

Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Кагульської міської ради

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Кагульська центральна районна лікарня	за ЄДРПОУ 33578224
Організаційно-правова форма	150:Комунальне підприємство	за КОПФТ 150
Територія	м.Кагули (населені пункти, підпорядковані Кагульській міській раді)	за КОАТУУ 2610490000
Орган державного управління	Виконавчий комітет Кагульської міської ради	за СПОДУ 1009
І загузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКПН
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. гривень	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	832	Стандарти звітності П(о)БОУ
Місцезаходження	Івано-Франківська обл. м. Кагули, вул. Мелична,6	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(03472) 6 33 17	
Прізвище та ініціали керівника	Мороз Я.П.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАГУЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2024 РІК

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2024 року					Звітний період з нарастаючим підсумком з початку 2024 року					тис. грн	
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
											3	4		5
I. Формування фінансових результатів	1	1000												
Доходи	2	1010	74 555,4	93 526,5	18 971,1	125	272 308,8	310 515,7	38 206,9	114				
Мелічна субвенція з державного бюджету	3	1020	-	-	-	-	-	-	-	-				
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19)	4	1030	59 332,3	72 031,7	12 699,4	121	230 500,0	247 941,2	17 441,2	108				
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	7 419,7	8 734,6	1 314,9	118	22 140,5	21 096,9	-1 043,6	95				
вдшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	7 419,7	8 734,6	1 314,9	118	22 140,5	21 096,9	-1 043,6	95				
капітальні видатки	7	1040.2	-	-	-	-	-	-	-	-				
інші видатки	8	1040.3	-	-	-	-	-	-	-	-				
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	7 203,4	6 715,0	- 488,4	93	17 035,3	15 715,1	-1 320,2	92				
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	600,0	6 045,2	5 445,2	1 008	2 633,0	25 762,5	23 129,5	978				
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1	-	216,7	216,7	-	-	763,1	763,1	-				
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2	-	-	-	-	-	12,5	12,5	-				
інші доходи у сфері охорони здоров'я	13	1060.3	-	212,2	212,2	-	-	949,1	949,1	-				
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	600,0	510,6	- 89,4	85	2 633,0	2 249,3	- 383,7	85				
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	-	-	-	-	-	-	-	-				

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2024 року						Звітний період з наростаючим підсумком з початку 2024 року					
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
											3	4	5	6
<i>в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стипендій, кардіостимуляторів, протидіє інсульту, тощо)</i>	16	1060.5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гуманітарна та благодійна допомога	18	1060.7	-	1 797,8	1 797,8	-	-	-	-	14 482,6	14 482,6	-	-	-
Централізоване постачання	19	1060.8	-	3 307,9	3 307,9	-	-	-	-	7 305,9	7 305,9	-	-	-
<b>Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)</b>	20	1070	-	2 252,7	-	-	-	-	-	8,9	8,9	-	-	-
<b>Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)</b>	21	1080	-	251,9	-	-	-	-	-	64,2	64,2	-	-	-
<b>Видатки</b>	22	1100	74 555,4	86 009,5	11 454,1	115	272 308,8	300 567,2	28 258,4	110	102	-	-	-
<b>Субвенції з державного бюджету</b>	23	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	24	1110.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	25	1110.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26	1110.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27	1110.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	28	1110.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	29	1110.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відраження	30	1110.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	31	1110.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	32	1110.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	33	1110.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	34	1110.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання основних засобів</i>	35	1110.11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	36	1110.11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>капітальне будівництво</i>	37	1110.11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки за Договорами НСЗУ</b>	38	1120	59 332,3	64 493,0	5 160,7	109	230 500,0	238 158,7	7 658,7	103	103	-	-	-
Заробітна плата	39	1120.1	39 501,1	37 465,1	-2 036,0	95	149 660,6	149 717,9	57,3	100	100	-	-	-
Нарахування на оплату праці	40	1120.2	8 690,2	7 741,9	- 948,3	89	32 336,6	30 957,5	-1 379,1	96	96	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41	1120.3	934,2	642,9	- 291,3	69	2 063,2	2 404,2	341,0	117	117	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42	1120.4	8 000,0	11 642,1	3 642,1	146	29 485,0	37 863,8	8 378,8	128	128	-	-	-
Продукти харчування	43	1120.5	-	17,4	17,4	-	2 200,0	1 757,7	- 442,3	80	80	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	44	1120.6	1 902,8	4 569,2	2 666,4	240	4 904,6	8 318,6	3 414,0	170	170	-	-	-
<i>лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)</i>	45	1120.6.1	20,0	28,3	8,3	142	60,4	52,4	- 8,0	87	87	-	-	-
<i>везення біоісторії</i>	46	1120.6.2	162,0	-	- 162,0	-	647,2	520,6	- 126,6	80	80	-	-	-
<i>поевірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів</i>	47	1120.6.3	637,8	3 975,0	3 337,2	623	1 906,7	5 339,8	3 433,1	280	280	-	-	-
<i>поточний ремонт приміщень</i>	48	1120.6.4	-	-	-	-	33,7	103,7	70,0	308	308	-	-	-
<i>страхові послуги</i>	49	1120.6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>випрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет</i>	50	1120.6.6	276,0	302,2	26,2	109	1 103,6	1 124,7	21,1	102	102	-	-	-

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2024 року						Звітний період з нарастачим підсумком з початку 2024 року					
			план		факт		відхилення, +/-	виконання, %	план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
			3	4	5	6			7	8	9	10		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			юридичні та номаріальні послуги	51	1120,6.7	-	-	-	-	-	-	-		
			<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	52	1120,6.8	10,0	107,4	97,4	30,0	122,2	92,2	-		
			<i>обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація</i>	53	1120,6.9	240,0	156,3	83,7	440,0	568,8	128,8	-		
			<i>інше</i>	54	1120,6.10	557,0	-	557,0	683,0	486,4	196,6	71		
			Видатки на відрадження	55	1120,7	-	-	-	-	-	-	-		
			Виплата пенсій і допомог	56	1120,8	304,0	106,9	197,1	409,0	396,2	12,8	-		
			Інші виплати населенню	57	1120,9	-	-	-	-	-	-	-		
			Інші виплати	58	1120,10	-	-	-	-	-	-	-		
			Капітальні видатки (НСЗУ)	59	1120,11	-	2 307,5	2 307,5	9 441,0	6 742,8	-2 698,2	71		
			<i>придбання основних засобів</i>	60	1120,11.1	-	827,9	827,9	1 009,0	4 406,2	3 397,2	437		
			<i>капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	61	1120,11.2	-	1 479,6	1 479,6	8 432,0	2 336,6	-6 095,4	28		
			<b>Інші видатки</b>	62	<b>1130</b>	<b>600,0</b>	<b>6 058,5</b>	<b>5 458,5</b>	<b>2 633,0</b>	<b>25 596,5</b>	<b>22 963,5</b>	<b>972</b>		
			Заробітна плата	63	1130,1	10,0	11,1	1,1	170,0	39,5	130,5	23		
			Нарахування на оплату праці	64	1130,2	2,2	2,5	0,3	36,4	8,5	27,9	23		
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65	1130,3	215,8	286,6	70,8	836,6	1 102,1	265,5	132		
			Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66	1130,4	55,0	-	55,0	412,0	4,5	407,5	1		
			Продукти харчування	67	1130,5	-	-	-	-	-	-	-		
			Оплата послуг (крім комунальних), всього	68	1130,6	120,0	387,2	267,2	450,0	1 866,6	1 416,6	415		
			Видатки на відрадження	69	1130,7	30,0	-	30,0	170,0	58,5	111,5	34		
			Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	76	1130,8	97,0	237,8	140,8	278,0	578,5	300,5	208		
			<i>витрати на теплопостачання</i>	77	1130,8.1	15,0	12,6	2,4	30,0	21,7	8,3	72		
			<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	78	1130,8.2	2,0	1,8	0,2	8,0	5,3	2,7	66		
			<i>витрати на електроенергію</i>	79	1130,8.3	80,0	223,4	143,4	240,0	551,5	311,5	230		
			Виплата пенсій і допомог	70	1130,9	-	-	-	-	-	-	-		
			Інші виплати населенню	71	1130,10	-	-	-	-	-	-	-		
			Інші видатки (ПДВ)	72	1130,11	70,0	77,6	7,6	280,0	249,8	30,2	89		
			Капітальні видатки	73	1130,12	-	-	-	-	-	-	-		
			<i>придбання основних засобів</i>	74	1130,11.1	-	-	-	-	-	-	-		
			<i>капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	75	1130,11.2	-	-	-	-	-	-	-		
			Гуманітарна та благодійна допомога	74	1130,13	-	1 747,8	1 747,8	-	14 382,6	14 382,6	-		
			Централізоване постачання	75	1130,14	-	3 307,9	3 307,9	-	7 305,9	7 305,9	-		
			<b>Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:</b>	80	<b>1140</b>	<b>14 623,1</b>	<b>15 458,0</b>	<b>834,9</b>	<b>39 175,8</b>	<b>36 812,0</b>	<b>-2 363,8</b>	<b>94</b>		
			<b>Інші програми</b>	81	<b>1150</b>	<b>4 903,4</b>	<b>5 544,4</b>	<b>641,0</b>	<b>13 662,8</b>	<b>13 660,6</b>	<b>2,2</b>	<b>100</b>		
			Заробітна плата	82	1150,1	-	-	-	-	-	-	-		
			Нарахування на оплату праці	83	1150,2	-	-	-	-	-	-	-		
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84	1150,3	-	-	-	500,0	500,0	-	100		
			Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85	1150,4	4 043,9	4 064,8	20,9	10 864,8	10 864,0	0,8	100		
			Продукти харчування	86	1150,5	837,0	1 427,6	590,6	2 208,0	2 207,2	0,8	100		
			Оплата послуг (крім комунальних)	87	1150,6	-	-	-	-	-	-	-		
			Видатки на відрадження	88	1150,7	-	-	-	-	-	-	-		



Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2024 року						Звітний період з нарастачим підсумком з початку 2024 року					
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
придбання (виготовлення) основних засобів	122	3030.2	-	3 165,1	3 165,1	-	1 204,0	9 342,2	8 138,2	77,6				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	123	3030.3	-	523,5	523,5	-	-	3 982,0	3 982,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	124	3030.4	-	99,9	99,9	-	-	99,9	99,9	-				
модернізації, модифікації (оборудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	125	3030.5	-	-	-	-	-	-	-	-				
Гранти від міжнародних організацій	126	3030.6	2 300,0	1 479,6	820,4	64	11 609,5	2 336,6	-9 272,9	20				
IV. Вартисть основних засобів (балансова вартість)	128	4000	0,0	91384,7	91384,7	0,0	0,0	91384,7	91384,7	0,0				
V. Фінансова діяльність підприємства	129	5000	0,0	84,5	84,5	0,0	0,0	319,4	319,4	0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	130	5010	-	84,5	-	-	-	319,4	319,4	-				
кредити	131	5010.1	-	-	-	-	-	-	-	-				
позики	132	5010.2	-	-	-	-	-	-	-	-				
депозити	133	5010.3	-	84,5	84,5	-	-	319,4	319,4	-				
Інші надходження	134	5020	-	-	-	-	-	-	-	-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	135	5030	-	-	-	-	-	-	-	-				
кредити	136	5030.1	-	-	-	-	-	-	-	-				
позики	137	5030.2	-	-	-	-	-	-	-	-				
депозити	138	5030.3	-	-	-	-	-	-	-	-				
Інші витрати	139	5040	-	-	-	-	-	-	-	-				
VI. Коefіцієнтний аналіз	140	6000	-	-	-	-	-	-	-	-				
Валова рентабельність	141	6010	-	-	-	-	-	-	-	-				
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	142	6020	-	-	-	-	-	-	-	-				
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	143	6030	-	-	-	-	-	-	-	-				
Коefіцієнт зносу основних засобів	144	6040	-	0,6	-	-	0,8	0,6	-	-				
VII. Звіт про фінансовий стан	145	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Необоротні активи	146	7010	-	138 316,6	-	-	-	138 316,6	-	-				
Оборотні активи	147	7020	-	39 393,8	-	-	-	39 393,8	-	-				
Усього активи	148	7030	-	177 710,4	-	-	-	177 710,4	-	-				
Дебіторська заборгованість	149	7040	-	663,3	-	-	-	663,3	-	-				
Кредиторська заборгованість	150	7050	-	1 364,7	-	-	-	1 364,7	-	-				
VIII. Дані про персонал та оплата праці	151	8000	-	-	-	-	-	-	-	-				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	152	8010	975,0	977,0	2,0	100	975,0	977,0	2,0	100				
Керівник	153	8010.1	1,00	1,00	-	100	1,00	1,00	-	100				
Заступник керівника	154	8010.2	2,00	2,00	-	100	2,00	2,00	-	100				
Медичний директор	155	8010.3	1,00	1,00	-	100	1,00	1,00	-	100				
Заступник медичного директора	156	8010.4	1,00	1,00	-	100	1,00	1,00	-	100				

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2024 року				Звітний період з нарастаним підсумком з початку 2024 року						
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
<b>1</b>													
Лікарі	157	8010.3	218,25	218,25	-	100	218,25	218,25	-	100			
Середній медичний персонал	158	8010.5	375,00	376,00	1,00	100	375,00	376,00	1,00	100			
Молодий медичний персонал	159	8010.6	183,75	183,75	-	100	183,75	183,75	-	100			
Інший персонал	160	8010.7	193,00	194,00	1,00	101	193,00	194,00	1,00	101			
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	161	<b>8020</b>	<b>39 511,1</b>	<b>37 476,2</b>	<b>-2 034,9</b>	<b>95</b>	<b>149 830,6</b>	<b>149 757,4</b>	<b>-73,2</b>	<b>100</b>			
Керівник	162	8020.1	173,0	180,0	7,0	104	654,2	568,6	-85,6	87			
Заступник керівника	163	8020.2	375,0	283,0	-92,0	75	1 141,8	1 121,1	-20,7	98			
Медичний директор	164	8020.3	135,0	123,6	-11,4	92	518,4	513,1	-5,3	99			
Заступник медичного директора	165	8020.2	145,0	135,0	-10,0	93	484,6	493,3	8,7	102			
Лікарі	166	8020.3	12 800,1	12 447,3	-352,8	97	47 385,8	49 234,1	1 848,3	104			
Середній медичний персонал	167	8020.5	15 678,0	14 526,4	-1 151,6	93	58 684,2	59 006,7	322,5	101			
Молодий медичний персонал	168	8020.6	4 705,0	4 482,2	-222,8	95	20 534,4	17 870,9	-2 663,5	87			
Інший персонал	169	8020.7	5 500,0	5 298,7	-201,3	96	20 427,2	20 949,6	522,4	103			
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	170	<b>8030</b>	<b>13,5</b>	<b>12,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>95</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>			
Керівник	171	8030.1	57,7	60,0	2,3	104	54,5	47,4	-7,1	87			
Заступник керівника	172	8030.2	62,5	47,2	-15,3	75	47,6	46,7	-0,9	98			
Медичний директор	173	8030.3	45,0	41,2	-3,8	92	43,2	42,8	-0,4	99			
Заступник медичного директора	174	8030.4	48,3	45,0	-3,3	93	40,4	41,1	0,7	102			
Лікарі	175	8030.5	19,5	19,0	-0,5	97	18,1	18,8	0,7	104			
Середній медичний персонал	176	8030.6	13,9	12,9	-1,1	92	13,0	13,1	0,0	100			
Молодий медичний персонал	177	8030.7	8,5	8,1	-0,4	95	9,3	8,1	-1,2	87			
Інший персонал	178	8030.8	9,5	9,1	-0,4	96	8,8	9,0	0,2	102			
<b>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</b>	179	<b>8040</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
Керівник	180	8040.1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Заступник керівника	181	8040.2	-	-	-	-	-	-	-	-			
Лікарі	182	8040.3	-	-	-	-	-	-	-	-			
Адміністративно-управлінський персонал	183	8040.4	-	-	-	-	-	-	-	-			
Середній медичний персонал	184	8040.5	-	-	-	-	-	-	-	-			
Молодий медичний персонал	185	8040.6	-	-	-	-	-	-	-	-			
Інший персонал	186	8040.7	-	-	-	-	-	-	-	-			

Генеральний директор

Ярослав МОРОЗ

Заступник генерального директора з фінансово-економічної роботи

Микола ДМИТЕРЧУК

