



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

Коростишівської міської ради
п'ятдесят перша сесія восьмого скликання

29.05.2025

№ 1135

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального
некомерційного підприємства «Коростишівська
центральна районна лікарня ім. Д.І. Потехіна»
Коростишівської міської ради
за I квартал 2025 року

Заслухавши звіт головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потехіна» Коростишівської міської ради Надії ЗАГЛАДИ про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потехіна» Коростишівської міської ради за I квартал 2025 року, керуючись статтею 25, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 78, 137 Господарського кодексу України, пунктом 5.6 розділу 5 Порядку складання, затвердження, внесення змін та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням сорок восьмої сесії міської ради восьмого скликання від 27 лютого 2025 року № 1036, підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 розділу 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потехіна» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням 103 (скликаної позачергово) сесії Коростишівської міської ради сьомого скликання від 06 листопада 2020 року № 1182, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потехіна» Коростишівської міської ради за I квартал 2025 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія КРИВОРУЧКА.

Секретар міської ради



Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення п'ятдесят першої сесії
міської ради восьмого скликання29 травня 2025 року № 1135

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства
«Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д. І. Потехіна»
Коростишівської міської ради
за I квартал 2025 року
Основні фінансові показники КНП

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	36100,3	33600,3	-2500,0	93,1
<i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i>	34138,0	31638,0	-2500,0	92,7
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;	29148,0	29148,0	0,0	100,0
- коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):				
- коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг, в тому числі	1490,0	1490,0	0,0	100,0
Коростишівська ОТГ		1260,0		
Глибочицька ОТГ		150,0		
Старосілецька ОТГ		80,0		
- коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально- технічної бази	3500,0	1000,0	-2500,0	28,6
<i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i>	1962,3	1962,3	0,0	100,0
- за оренду приміщень;	11,0	11,0	0,0	100,0
- від надання платних послуг;	1695,5	1695,5	0,0	100,0
- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	67,0	67,0	0,0	100,0
- інші надходження (відшкодування комунальних послуг, отримання обладнання по Державній програмі)	188,8	188,8	0,0	100,0
ПДВ	76,8	76,8	0,0	100,0
Інші вирахування з доходу	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід	36023,5	33523,5	-2500,0	93,1
Видатки, всього:	34856,4	34331,7	-524,7	98,5
у тому числі:				
Операційні витрати:	32606,4	32081,7	-524,7	98,4
<i>Матеріальні</i>	4905,3	4905,3	0,0	100,0
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	20251,6	20251,6	0,0	100,0
- на оплату праці	16896,0	16896,0	0,0	100,0
- нарахування на оплату праці	3355,6	3355,6	0,0	100,0
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	1103,4	1103,4	0,0	100,0

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1631,8	1107,1	-524,7	67,8
соціальне забезпечення населення	6,1	6,1	0,0	100,0
витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)	2,9	2,9	0,0	100,0
амортизація	4703,4	4703,4	0,0	100,0
інші операційні витрати (відрядження)	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансові витрати (послуги банку)	1,9	1,9	0,0	100,0
Адміністративні витрати:	2250,0	2250,0	0,0	100,0
Матеріальні	0,0	0,0	0,0	0,0
на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	1916,1	1916,1	0,0	100,0
- на оплату праці	1603,5	1603,5	0,0	100,0
- нарахування на оплату праці	312,6	312,6	0,0	100,0
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	64,3	64,3	0,0	100,0
Придбання та супровід програмного забезпечення	193,6	193,6	0,0	100,0
Витрати на зв'язок та Інтернет	17,0	17,0	0,0	100,0
Витрати на обслуговування оргтехніки	54,0	54,0	0,0	100,0
Інші адміністративні витрати (навчання)	5,0	5,0	0,0	100,0
Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	419,2	419,2	0,0	100,0
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	357,2	357,2	0,0	100,0
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	62,0	62,0	0,0	100,0
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	137,4	137,4	0,0	100,0
ПДВ	76,8	76,8	0,0	100,0
Інші (податки)	60,6	60,6	0,0	100,0
Усього доходів	36100,3	33600,3	-2500,0	93,1
Усього видатків	35413,0	34888,3	-524,7	98,5
Нерозподілені доходи	687,3	-1288,0	-600,7	-187,4

Таблиця №1

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	4905,3	4905,3	0,0	100,0
Витрати на медикаменти	1700,5	1700,5	0,0	100,0
Вироби медичного призначення	1993,2	1993,2	0,0	100,0
Приладдя	832,9	832,9	0,0	100,0
Меблі	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші матеріальні витрати (продукти харчування)	378,7	378,7	0,0	100,0
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1631,8	1107,1	-524,7	67,8
Витрати на оплату праці	16896,0	16896,0	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3355,6	3355,6	0,0	100,0
Амортизація	4703,4	4703,4	0,0	100,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1114,3	1114,3	0,0	100,0
- відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0
- послуги банку	1,9	1,9	0,0	100,0
на оплату послуг, крім комунальних	1103,4	1103,4	0,0	100,0
соціальне забезпечення населення	6,1	6,1	0,0	100,0
витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)	2,9	2,9	0,0	100,0
Операційні витрати, усього	32606,4	32081,7	-524,7	98,4

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	419,2	419,2	0,0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	357,2	357,2	0,0	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	62,0	62,0	0,0	100,0

Таблиця № 3

Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	36100,3	33600,3	-2500,00	93,1
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	31110,3	31110,3	0,0	100,0
- за договорами з НСЗУ;	29148,0	29148,0	0,0	100,0
- платних послуг	1695,5	1695,5	0,0	100,0
- оренди	11,0	11,0	0,0	100,0
- інші (благодійні, відшкодування комунальних послуг)	255,8	255,8	0,0	100,0
Цільове фінансування, у тому числі:	4990,0	2490,0	-2500,0	49,9
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	0,0	0,0	0,0	0,0
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1490,0	1490,0	0,0	100,0
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	3500,0	1000,0	-2500,0	28,6
Отримання короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	27212,3	27212,3	0,0	100,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	4905,3	4905,3	0,0	100,0
Розрахунки з оплати праці	22167,7	22167,7	0,0	100,0
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (податки, послуги банку)	62,5	62,5	0,0	100,0
Інші витрати (ПДВ)	76,8	76,8	0,0	100,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	419,2	419,2	0,0	100,0
Придбання основних засобів	357,2	357,2	0,0	100,0
Капітальне будівництво	62,0	62,0	0,0	100,0
Придбання нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0

Грошові кошти:				
на початок періоду	13047,6	13047,6	0,0	100,0
на кінець періоду	14757,7	14757,7	0,0	100,0
Чистий грошовий потік	1710,1	1710,1	0,0	100,0

Таблиця № 4

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року
КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потехіна»
Коростишівської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).
Комунальне некомерційне підприємство «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потехіна» Коростишівської міської ради є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги. Основною метою діяльності є забезпечення медичного обслуговування населення.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 39058 чоловік: 30350 дорослого населення, 8708 дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства
240 ліжок стаціонару;
20 ліжок денного стаціонару;
180 поліклінічних відвідувань в зміну

Штатна чисельність 440,0 посад, в т.ч.
лікарі 109,5
середній медперсонал 170,25
молодший медперсонал 88
спеціалісти 22
інший персонал 50,25

Фонд оплати праці за I квартал 22167,7 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 17978,13 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості

	I квартал 2024 р. чисельність	I квартал 2025 р. чисельність
Всього працівників, що фінансуються НСЗУ в тому числі:	332	343
адмінперсонал	21	22
лікарі	66	64
середній медперсонал	132	143
молодший медперсонал	77	79
інший персонал	36	35

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	відхи- лення (+, -)	вико- нання (%)	
Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	36089,3	33589,3	-2500,0	93,1	
Оренда приміщень	11	11	0,0	100,0	
Разом	36100,3	33600,3	-2500,0	93,1	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгова- ність на останню дату	Забезпеченн я
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборго- ваність на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.						
Короткострокові і кредити	-	-	-	-	-	-
1.						
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
1.						
Усього						

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	34138,0	31638,0	-2500,0	92,7	
кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;	29148,0	29148,0	0,0	100,0	
кошти місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг	1490,0	1490,0	0,0	100,0	

<i>кошти місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази</i>	3500,0	1000,0	-2500,0	28,6	
Дохід від участі в капіталі	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	1962,3	1962,3	0,0	100,0	
- за оренду приміщень	11,0	11,0	0,0	100,0	
- від надання платних послуг	1695,5	1695,5	0,0	100,0	
- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	67,0	67,0	0,0	100,0	
- інші надходження <i>(відшкодування комунальних послуг)</i>	188,8	188,8	0,0	100,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього,	32598,4	31873,7	-724,7	97,8	
у тому числі:					
витрати на основні матеріали	4905,3	4905,3	0,0	100,0	
витрати на теплопостачання (тверде паливо)	299,5	99,5	-200,0	33,2	
витрати на електроенергію	1220,0	729,4	-490,6	59,8	
витрати на оплату праці	16896,0	16896,0	0,0	100,0	
витрати на водопостачання	90,0	55,9	-34,1	62,1	
витрати на газопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	3355,6	3355,6	0,0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	4703,4	4703,4	0,0	100,0	
інші витрати (вивіз сміття)	22,3	22,3	0,0	100,0	
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	1103,4	1103,4	0,0	100,0	
<i>витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (навчання)</i>	2,9	2,9	0,0	100,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	2250,0	2250,0	0,0	100,0	
витрати на службові відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок	17,0	17,0	0,0	100,0	
витрати на оплату праці	1603,5	1603,5	0,0	100,0	
оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	312,6	312,6	0,0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	54,0	54,0	0,0	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	193,6	193,6	0,0	100,0	
юридичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці	0,0	0,0	0,0	0,0	

загальногосподарського персоналу					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	5,0	5,0	0,0	100,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (канцтовари)	64,3	64,3	0,0	100,0	
Витрати на збут, усього,	0,0	0,0	0,0	0,0	
у тому числі:					
витрати на рекламу	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	145,4	145,4	0,0	100,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати (витрати на соціальне забезпечення населення, відрядження)	6,1	6,1	0,0	100,0	
фінансові витрати (послуги банку)	1,9	1,9	0,0	100,0	
Інші витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші податки (податок на землю, податок на забруднення)	60,6	60,6	0,0	100,0	
Інші платежі (ПДВ)	76,8	76,8	0,0	100,0	

6. Витрати на утримання транспорту

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГАЗ-2705	2007	обслуговування викликів	68,5	36,1	27,5	4,9	0,0	0,0
2	ЗИЛ-5301	2004	спеціальна	91,1	41,4	31,6	5,6	0,0	12,5
3	Рено АМ 43-54 ЕМ	2016	спеціальна	303,9	46,6	35,6	6,4	213,4	1,9
4	FIAT DUCATO АМ 98-95 НС	2012	спеціальна	165,8	13,5	10,3	1,8	138,3	1,9
Усього				629,3	137,6	105,0	18,7	351,7	16,3

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

Кредитні кошти залучати не планується

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (Благодійні кошти, місцевий бюджет, державний бюджет)				Усього			
		план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	планшетний ПК Samsung SM-X216B Galaxy в комплекті з чохлом	0	0	0	0	0,3	0,3	0	100	10,1	10,1	0	100	10,4	10,4	0	100
2	багатофункціональний пристрій HP LaserJet Prc M426dw	0	0	0	0	0,3	0,3	0	100	12,0	12,0	0	100	12,3	12,3	0	100
3	машинка пральна Hoover H-WASH 300 plus	0	0	0	0	0,3	0,3	0	100	17,0	17,0	0	100	17,3	17,3	0	100
4	машинка пральна CASTLE - 2шт.	0	0	0	0	0,6	0,6	0	100	38,0	38,0	0	100	38,6	38,6	0	100
5	машинка пральна Haier HW90-BP14939-s	0	0	0	0	0,4	0,4	0	100	22,0	22,0	0	100	22,4	22,4	0	100
6	багатофункціональний пристрій HP LaserJet 135a	0	0	0	0	0,2	0,2	0	100	10,0	10,0	0	100	10,2	10,2	0	100
7	багатофункціональний пристрій WorkCentre 3025	0	0	0	0	0,1	0,1	0	100	7,4	7,4	0	100	7,5	7,5	0	100
8	холодильник VLS 174A AC	0	0	0	0	0,3	0,3	0	100	16,0	16,0	0	100	16,3	16,3	0	100
9	центрифуга лабораторна 75008800-754 Thermo Scientific	0	0	0	0	1,7	1,7	0	100	99,8	99,8	0	100	101,5	101,5	0	100
10	монітор пацієнта KB12B - 3 шт.	0	0	0	0	1,7	1,7	0	100	99,9	99,9	0	100	101,6	101,6	0	100
11	кухня 3390*850*600	0	0	0	0	0,2	0,2	0	100	25,0	25,0	0	100	25,2	25,2	0	100
Усього						6,1	6,1	0,0	100,0	357,2	357,2	0,0	100,0	363,3	363,3	0,0	100

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Протягом I кварталу 2025 року закладом отримано всього доходів на суму 33600,3 тис. грн., з них використані:

Кошти НСЗУ:

- отримано коштів за договорами з НЗСУ 29148,0 тис. грн., використано 27442,7 тис. грн. в т.ч. на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями	21509,3 тис. грн.;
придбання предметів, матеріалів	523,2 тис. грн.;
придбання медикаментів	3693,7 тис. грн.;
придбання продуктів харчування	171,9 тис. грн.;
оплату послуг	1276,8 тис. грн.;

оплату пільгових пенсій	6,1 тис. грн.;
придбання основних засобів	199,7 тис. грн.;

капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (кошторисна документація на виконання робіт по заміні даху лікувального корпусу)	62 тис. грн.
---	--------------

- кошти місцевих бюджетів на оплату енергоносіїв – 965,3 тис. грн.;
- кошти спеціального фонду на оплату енергоносіїв – 141,8 тис. грн.;
- інші надходження підприємства – 1962,3 тис. грн., в т.ч.:
від оренди приміщень – 11,0 тис. грн.;

від надання платних послуг – 1695,5 тис. грн.;

благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки – 67,0 тис. грн.

відшкодування комунальних послуг – 188,8 тис. грн.

Видатки підприємства за I квартал 2025 року становлять 34888,3 тис. грн.

Фінансовий результат за підсумками I кварталу 2025 року – збитки 1288,0 тис. грн.
(за рахунок амортизації 4703,4 тис. грн.).

Секретар міської ради .



Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ

Л. В. Новик
С. О. Алексеев