

Додаток 2 до Порядку складання
затвердження та контролю виконання
фінансового плану

Звіт про виконання фінансового плану
за III квартал 2025 року
(квартал, рік)

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади	За ЄДРПОУ	02005496
Організаційно - правова форма	Комунальне підприємство Шполянської міської ради	За КОПФГ	150
Територія	Черкаська обл., Звенигородський район, м. Шпола	За КОАТУУ	7125710100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	За СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10; 86.21; 86.22; 86.23
Одиниця виміру	Тис. грн. з одини десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	316 осіб		
Місце знаходження	20603, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Миколи Амосова,10		
Телефон	(04741) 2-16-00		
Керівник	Уманець Василь Петрович		

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	31755,6	30179,9	97605,6	83589,0
в т.ч. за рахунок надходження НСЗУ	110	27661,0	27336,1	84635,4	73782,6
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	2381,6	1758,9	7889,1	6091,2
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1713,0	1086,2	5081,1	3716,9
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	831,9	540,6	3599,5	2355,7
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	881,1	544,3	1481,6	1359,5
Кошти від реалізації брухту	133		1,3		1,7
Витрати					
Заробітна плата	200	16610,2	16563,8	48573,5	47017,4
Нарахування на оплату праці	210	3654,2	3449	10685,8	9799,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	799,8	239,5	2534,8	915,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	5572,6	4625,2	15534,6	9611,3
Продукти харчування	240	842,5	729,8	2473,3	1782,3
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1245,7	951,0	2717,8	1846,6
Видатки на відрядження	260	43,5	9,6	239,8	94,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, с в т.ч.:	270	1457,1	925,0	7122,2	5685,6
Оплата водопостачання та водовідведення	271	11,2	8,7	33,6	31,7
Оплата електроенергії	272	1300,0	828,3	4265,6	3255,2
Оплата природного газу	273	120,0	65,2	2745,2	2333,7
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	25,9	22,8	77,8	65
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	55,2	53,0	105,2	79,3
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	150,0	90,3	345,0	239,0
Виплата пенсій і допомоги	291	90,0	55,3	270,0	194,4
Інші виплати населенню	292	60,0	35,0	75,0	44,6
Інші поточні видатки	300	210,5	142,5	610,5	563,2
Амортизація	400	200,0	1496,4	600,0	3106,7
Разом (сума рядків 200-400)	500	30841,3	29275,1	91542,5	80740,9
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	600	7214,9	5594,5	20542,7	12309,3
Виплати на оплату праці	610	20264,4	20012,8	59259,3	56816,7
Відрахування на соціальні заходи	620	150,0	90,3	345,0	239,0
Амортизація	630	200,0	1496,4	600,0	3106,7

Інші операційні витрати	640	3012,0	2081,1	10795,5	8269,2
Разом (сума рядків 600-640)	650	30841,3	29275,1	91542,5	80740,9
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	660				
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	661				
Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво *	670				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	671				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	680	914,3	904,8	6063,1	2848,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	681				
Придбання (створення) нематеріальних активів	690				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	691				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	700				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	701				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	710				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	711				
Разом (сума рядків 670, 680, 690, 700, 710)	720	914,3	904,8	6063,1	2848,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721				
IV. Фінансова діяльність					
Доходи фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	730	750,0	315,6	2000,0	606,4
кредити	731				
позики	732				
депозити	733	750,0	315,6	2000,0	606,4
Інші надходження (розшифрувати)	740				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	750	750,0	315,6	2000,0	606,4
кредити	751				
позики	752				
депозити	753	750,0	315,6	2000,0	606,4
Інші надходження (розшифрувати)	760				
Усього доходи	770	32505,6	30495,5	99605,6	84195,4
Усього витрати	780	32505,6	30495,5	99605,6	84195,4
Нерозподілені доходи	790				
V. Додаткова інформація					

Штатна чисельність працівників	800	459,5	459,5	459,5	459,5
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	2000000	976230,91	6000000	4681150,64
Податкова заборгованість, грн.	820	37095	66012,74	37095	66012,74
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою, грн.	830				
Дебіторська заборгованість, грн.	840				
кредиторська заборгованість, грн.	850				

Директор

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Василь УМАНЕЦЬ

Handwritten signature in blue ink.

Тетяна БОЙКО

Пояснююча записка

Про виконання фінансового плану за III квартал 2025 року комунального некомерційного підприємства «Шполянська лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади

Фінансовий план КНП «Шполянська лікарня» є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської міської ради ОТГ обслуговує населення району 42240 осіб: в тому числі міське – 17 431 чол., що становить від всього населення 41,3 %, сільське – 24 809 чол. – 58,7 % населення.

КНП «Шполянська лікарня» за III квартал 2025 року витратила асигнування в сумі 30 495,5 тис. грн.. в тому числі: 27 336,1 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, 1 758,9 тис. грн.. з місцевого бюджету за програмою підтримки, 540,6 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків, 315,6 тис. грн. від фінансової діяльності за зобов'язаннями (Депозити) та 544,3 тис. грн.. гуманітарної допомоги та благодійної допомоги.

Штатна чисельність при плані та його виконання склала 459,5 штатних посад. в т. ч.:

лікарі	- 82,25 од.;
середній медперсонал	- 175,75 од.;
молодший медперсонал	- 91,25 од.;
спеціалісти	- 27,0 од.;
інший персонал	- 83,25 од.

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 20 264,4 тис. грн., фактично витрачено - 20 012,8 тис. грн., 98,8 відсотків. Кошти спрямовано – на оплату праці працівникам лікарні за встановленими тарифними ставками – 11 334,2 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 298,3 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 466,5 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 1648,7 тис. грн.; доплата медичним працівникам до

мінімальної гарантії – 1759,3 тис. грн., надбавку за вислугу років – 933,6 тис. грн., інші виплати (ургентні, вихідна допомога, заміна та ін.) - 407,2 тис. грн., індексація заробітної плати - 123,5 тис. грн., диференціація заробітної плати – 3041,5 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 815,6 тис. грн. використано 241,7 тис. грн. Отримано гуманітарну допомогу - 6,8 тис. грн. Видатки, спрямовані на: м'яких засобів – 38,3 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 20,5 тис. грн., придбання паливо – мастильних матеріалів – 151,2 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 13,3 тис. грн., придбання контейнерів Біобокс - 11,6 тис. грн.

рядок 230 « Медикамент та перев'язувальні матеріали» - заплановано 5756,8 тис. грн. витрачено 6119,4 тис. грн. Отримано гуманітарну допомогу в сумі 415,9 тис. грн. Касові видатки спрямовані на контейнери для крові – 6,8 тис. грн., придбання медикаментів для пільгової категорії населення (поліклінічне відділення) - 79,9 тис. грн., матеріали для рентгенкабінету (проявники, фіксажі та ін..) – 29,2 тис. грн., лікарські засоби, вироби медичного призначення, дезінфікуючі засоби – 5 341,7 тис. грн., придбання індивідуального одноразового медичного одягу, поглинаючих пелюшок - 82,0 тис. грн., тест виявлення сифелісу, гепатиту В,С, антитіл до ВІЛ – 103,2 тис. грн., тестів на наркотики – 38,5 тис. грн., кисню медичного – 22,2 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 842,5 тис. грн., витрачено 729,8 тис. грн., в т. ч. відшкодування коштів за харчування військових – 153,4 тис. грн., (фактичні витрати більші від касових за рахунок відновлення коштів за харчування військових). Отримано гуманітарну допомогу – 3,6 тис. грн. Касові видатки спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 98,2 тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 41,9 тис. грн., крупи, макарони, борошно – 43,8 тис. грн., молоко, кисло – молочні продукти – 115,3 тис. грн., олія, м'ясні продукти - 219,9 тис. грн., овочів – 338,0 тис. грн., ін. продукти – 30,5 тис. грн., харчування донорів – 0,4 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 1245,7 тис. грн., фактично використано 951,0 тис. грн. Касові видатки спрямовано лабораторні послуги обласному спеціалізованому медичному центру – 36,9 тис. грн., послуга по розробці робочого проекту та технічне завдання з впровадження системи АСОЕ/ЛУСОД – 35,6 тис. грн., монтажні роботи з встановлення засобів АСОЕ/ЛУСОД – 5,8 тис. грн., придбання програмного комплексу «електро – облік» на чотири точки обліку – 16,0 тис. грн., проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу категорії

А ренгнкабінету – 1,5 тис. грн., позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (електрика) – 3,4 тис. грн., надання послуг, пов'язаних з підтримки та з технічної підтримки – медичної інформаційної системи «МедІнфоСервіс» - 24,6 тис. грн., обслуговування ліфтів - 37,9 тис. грн., позавідомча охорона - 25,0 тис. грн., послуги по газовому господарству – 21,2 тис. грн., реєстрація статуту - 0,9 тис. грн., вилучення дорогоцінних металів з рентгенівського флюорографічного обладнання – 11,2 тис. грн., послуги зв'язку – 47,2 тис. грн., ремонт та заправка комп'ютерної техніки – 5,3 тис. грн., технічне обслуговування РРО по договору з модемом – 1,2 тис. грн., вимірювання повного опору петлі «фаза – нуль», випробування ізоляції проводів і кабелів мегомметром, вимірювання металевого зв'язку електрообладнання із заземлюючим контуром, вимірювання опору розтікання контуру заземлення – 10,1 тис. грн., послуги жестової мови - 0,5 тис. грн., перевірка медичного та немедичного обладнання – 1,6 тис. грн., страхування автотранспорту – 35,6 тис. грн., цитологічний скринінг патології шийки матки при проф. огляді жінки – 68,8 тис. грн., оплату консультацій лікарів – 6,7 тис. грн., плата за реєстрацію та списання однієї нерадіонуклідної установки чи пристрою, що генерує іонізуюче випромінювання – 0,6 тис. грн., проведення поточного ремонту укриття поліклінічного відділення - 126,0 тис. грн., проведення поточного ремонту інформаційно – аналітичного відділу поліклінічного відділення – 118,2 тис. грн., проведення поточного ремонту фізіотерапевтичного кабінету поліклінічного відділення - 293,3 тис. грн., доступ в режимі онлайн до електронних баз держзакупівель – 15,9 тис. грн.

рядок 260 «Видатки на відрядження» - заплановано 43,5 тис. грн., використано 9,6 тис. грн.

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 1457,1 тис. грн., використано 925,0 тис. грн., або 63,5 %.

рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - заплановано 55,2 тис. грн., використано – 53,0 тис. грн., за навчання ліфтера – 6,2 тис. грн., навчання з правил технічної експлуатації теплових установок і мереж – 0,6 тис. грн., навчання – спеціалізація по ендоскопії лікаря - хірурга – 23,4 тис. грн., навчання – спеціалізація по УЗД серця лікаря - терапевта – 22,8 тис. грн.,

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 150,0 тис. грн., використано – 90,3 тис. грн.

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 210,5 тис. грн., використано 142,5 тис. грн. - оплата податків.

рядок 680 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» - заплановано 914,3 тис. грн., витрачено 904,8 тис. грн. Отримано гуманітарну допомогу 118,0 тис. грн. Придбано автоматичний рефракто – кератометр для офтальмології – 278,4 тис. грн., розморожувач плазми для трасфузіології – 174,3 тис. грн., холодильник для банку крові – 128,5 тис. грн., аналізатор біохімічний – 130,0 тис. грн., кушетку медичну в стаціонар – 38,3 тис. грн., пандус металевий – 37,3 тис. грн.

рядок 730-750 «Фінансова діяльність за зобов'язаннями» у т.ч. «Депозити» - заплановано 750,0 тис. грн. використано 315,6 тис. грн. Кошти витрачені на етажерки 4 шт. - 11,0 тис. грн., придбання канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків - 37,3 тис. грн., повірка медичного обладнання – 11,6 тис. грн., монтаж кондиціонерів – 15,3 тис. грн. придбання будівельних та господарських товарів – 145,0 тис. грн., на проведення ремонту і тех. Обслуговування електроустановок – 6,8 тис. грн., оплачено поштові відправлення – 2,8 тис. грн., придбано запасні частини до автотранспорту - 22,5 тис. грн., оплата послуг за ремонт автотранспорту – 11,2 тис. грн., ремонт та заправка комп'ютерної техніки – 3,9 тис. грн., придбання дров – 48,2 тис. грн.

Директор

Головний бухгалтер



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "В.П. Уманець".

В.П.Уманець

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Т.В. Бойко".

Т.В.Бойко