

**Звіт Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" Южноукраїнської міської ради
за січень-червень 2023 р.**

на комісію з розгляду проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням

№ п/п	Найменування	План на 2023р.	Звітний період з початку року		виконання планових показників	
			план	факт	%	+,- тис.грн.
1	Доходи всього в т.ч.	173 249,7	85 288,5	73 782,6	86,5	-11 505,9
1.1	Від медичних послуг, отриманих від НСЗУ	113 700,0	56 850,0	40 197,5	70,7	-16 652,5
1.2	Цільові доходи (доходи за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги) всього	18 757,7	9 714,5	14 333,3	147,5	4 618,8
1.2.1	на компенсацію комунальних послуг	10 110,5	5 257,7	3 703,3	70,4	-1 554,4
1.2.2	оплата праці	0,0	0,0	5 634,7	0,0	5 634,7
1.2.3	виплата пенсій і допомоги	154,5	77,1	49,4	64,1	-27,7
1.2.4	відшкодування витрат за проведення медичних оглядів та додаткових обстежень допризовників та призовників	707,5	434,1	0,0	0,0	-434,1
1.2.5	відшкодування витрат за проведення медичних оглядів та додаткових обстежень резервістів	852,6	609,0	0,0	0,0	-609,0
1.2.6	з бюджету громади на послуги (крім комунальних) в т.ч.	623,4	197,0	78,7	39,9	-118,3
1.2.6.1	обстежень водіїв транспортних засобів на алкогольне та наркотичне сляніння	177,4	88,6	19,5	22,0	-69,1
1.2.6.2	харчування донорів	100,8	50,4	21,2	42,1	-29,2
1.2.6.3	оплата послуг за навчання студентів-медиків	145,2	58,0	38,0	65,5	-20,0
1.2.6.4	страхування працівників від захворювання та на випадок їх інфікування коронавірусом та ВІЛ	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.7	на медикаменти (за кошти попередніх періодів) в т.ч. за рахунок	6 221,4	3 111,2	4 295,7	138,1	1 184,5
1.2.7.1	бюджету громади	2 796,0	1 398,0	1 948,2	139,4	550,2
1.2.7.2	субвенції, централізоване постачання	1 394,4	697,2	878,7	126,0	181,5
1.2.7.3	благодійна та гуманітарна допомога	1 992,0	996,0	1 468,8	147,5	472,8
1.2.7.4	плівка (заходи боротьби з туберкульозом)	39,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
1.2.8	Кошти бюджету громади за функцією "Забезпечення функціонування соціальних палат в КНП ЮМБЛ"	87,8	28,4	28,0	98,6	-0,4
1.2.9	продукти харчування	0,0	0,0	543,5	0,0	543,5
1.3	Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (медогляди, послуги стоматології та зубопротезування, томографу)	24 340,4	10 800,4	9 761,0	90,4	-1 039,4
1.4	Плата за оренду майна	818,2	377,2	468,4	124,2	91,2
1.5	Надходження коштів згідно укладених договорів на утримання здорвопунктів РМЗ ВП "Атоменергомаш", ВП ЮУ АЕС	4 980,0	2 490,0	2 249,3	90,3	-240,7
1.6	Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно отримані	10 653,4	5 056,4	6 286,2	124,3	1 229,8
1.7	Інші доходи	0,0	0,0	280,2	0,0	280,2
1.8	Інші цільові доходи	0,0	0,0	206,7	0,0	206,7
2	Видатки всього в т.ч.	173 249,7	86 216,3	76 850,4	89,1	-9 365,9
2.1	Заробітна плата	90 318,0	44 350,5	41 759,8	94,2	-2 590,7
2.2	Нарахування на заробітну плату	19 418,2	9 535,2	8 946,7	93,8	-588,5
2.3	Покупні ресурси, товари	1 414,1	733,9	861,2	117,3	127,3
2.3.1	запасні частини до автомобілів	67,9	22,7	4,3	18,9	-18,4
2.3.2	канцтовари, паперова продукція	218,7	190,4	83,9	44,1	-106,5
2.3.3	господарчі товари	263,0	120,8	49,2	40,7	-71,6
2.3.4	миючі та дезінфікуючі засоби	164,1	91,3	87,8	96,2	-3,5
2.3.5	запасні частини до медичної та ін.апаратури	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4
2.3.6	запасні частини та комплектуючі до комп'ютерної техніки	31,0	19,3	59,0	305,7	39,7
2.3.7	меблі	80,0	0,8	0,0	0,0	-0,8
2.3.8	будівельні матеріали	182,1	71,9	136,4	189,7	64,5
2.3.9	штампи ,печатки,стенди,вивіски	8,0	5,0	0,5	10,0	-4,5
2.3.10	бланки медичні та печатна продукція	187,1	150,1	185,5	123,6	35,4
2.3.11	сан.технічні матеріали	98,0	1,9	98,3	5 173,7	96,4
2.3.12	м'який інвентар	25,2	7,0	0,0	0,0	-7,0
2.3.13	електрообладнання	89,0	52,7	44,5	84,4	-8,2
2.3.14	вогнегасники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.15	інше	0,0	0,0	104,4	0,0	104,4
2.4	Матеріали, всього, в т.ч.	30 002,4	15 486,2	11 544,9	74,5	-3 941,3
2.4.1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 735,0	13 889,1	10 374,0	74,7	-3 515,1
2.4.2	Продукти харчування	3 267,4	1 597,1	1 170,9	73,3	-426,2
2.5	Паливо-мастильні матеріали, в т.ч.:	884,0	433,4	272,1	62,8	-161,3
2.5.1	бензин А-92,А-95	435,5	216,3	125,0	57,8	-91,3

№ п/п	Найменування	План на 2023р.	Звітний період з початку року		виконання планових показників	
			план	факт	%	+,- тис.грн.
2.5.2	дизпаливо	425,6	204,2	145,1	71,1	-59,1
2.5.3	олива та мастила	22,9	12,9	2,0	15,5	-10,9
2.6	Амортизація	10 921,4	5 203,8	6 600,7	126,8	1 396,9
2.6.1	- власних основних засобів	268,0	147,4	314,5	213,4	167,1
2.6.2	- безкоштовно отриманих основних засобів	10 653,4	5 056,4	6 286,2	124,3	1 229,8
2.7	Поточний ремонт приміщень	1 036,8	772,6	0,0	0,0	-772,6
2.8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 444,1	4 349,4	3 124,8	71,8	-1 224,6
2.8.1	Оплата теплопостачання	1 697,1	1 074,4	763,1	71,0	-311,3
2.8.2	Оплата водопостачання та водовідведення	1 880,8	975,0	691,3	70,9	-283,7
2.8.3	Оплата електроенергії	4 675,2	2 248,7	1 619,9	72,0	-628,8
2.8.4	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	191,0	51,3	50,5	98,4	-0,8
2.9	Послуги зв'язку	436,4	213,2	164,1	77,0	-49,1
2.9.1	Послуги зв'язку	325,2	162,6	112,1	68,9	-50,5
2.9.2	оплата за оренду телефонної мережі та її страховка згідно договору	111,2	50,6	52,0	102,8	1,4
2.10	Послуги сторонніх організацій	4 297,6	2 085,3	1 393,5	66,8	-691,8
2.10.1	щомісячне тех.обслуговування протипожежної сигналізації по відділенням	34,8	17,4	0,0	0,0	-17,4
2.10.2	перевірка пожежних кранів,гідрантів,протигазів	12,0	6,0	1,6	26,7	-4,4
2.10.3	технічне обслуговування та ремонт техніки	933,2	436,5	293,3	67,2	-143,2
2.10.3.1	технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки	189,6	115,7	23,6	20,4	-92,1
2.10.3.2	технічне обслуговування та ремонт холодильної техніки	132,4	33,8	30,4	89,9	-3,4
2.10.3.3	технічне обслуговування та ремонт прального обладнання	152,6	75,8	65,6	86,5	-10,2
2.10.3.4	технічне обслуговування , ремонт медичного, рентгенівського та іншого обладнання	228,7	99,0	107,1	108,2	8,1
2.10.3.5	технічне обслуговування та ремонт технологічного обладнання в приміщенні харчоблоку	73,9	34,2	27,9	81,6	-6,3
2.10.3.6	технічне обслуговування касового апарату	6,0	3,0	2,3	76,7	-0,7
2.10.3.7	послуги з техобслуговування та ремонту ліфтів	150,0	75,0	68,0	90,7	-7,0
2.10.4	ремонт внутрішніх електричних мереж	38,9	20,2	0,0	0,0	-20,2
2.10.5	ремонт зовнішнього освітлення	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.6	технічне обслуговування та ремонт ЦСВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.7	утримання в належному стані дизель-генератора	4,0	0,0	66,6	0,0	66,6
2.10.8	Навчання та підвищення кваліфікації персоналу	280,6	104,2	53,5	51,3	-50,7
2.10.9	Технічне обслуговування програмного забезпечення	589,2	294,6	295,7	100,4	1,1
2.10.10	Проведення поточного ремонту автомобілів та їх техогляд	30,2	8,2	96,2	1 173,2	88,0
2.10.11	Проведення оцінки автомобілів, їх перереєстрацію	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
2.10.12	обов'язкове страхування автомобілів та водіїв	5,5	0,0	1,6	0,0	1,6
2.10.13	обов'язкове страхування членів ДПД , на випадок СНІДу,COVID-19, ВІЛ	200,0	0,0	3,6	0,0	3,6
2.10.14	охорона УПО	90,0	45,0	38,4	85,3	-6,6
2.10.15	послуги напilenня та лиття	182,9	73,0	83,4	114,2	10,4
2.10.16	дератизація та дезинсекція, послуги СЕС	368,4	184,2	80,1	43,5	-104,1
2.10.17	утилізація клінічних відходів	62,0	37,7	0,0	0,0	-37,7
2.10.18	послуги по метрологічній повірці медичного обладнання	351,0	351,0	43,4	12,4	-307,6
2.10.19	послуги СКГ (вивіз листя)	19,2	0,0	3,8	0,0	3,8
2.10.20	послуги СКГ (прибирання снігу)	36,4	26,0	0,0	0,0	-26,0
2.10.21	оплата договору за ВІЧ-інфікованих	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.22	підготовка до осінньо-зимового періоду	2,5	2,5	0,0	0,0	-2,5
2.10.23	ремонт каналізації ,прочистка трубопроводів (разові договора)	78,1	41,2	33,1	80,3	-8,1
2.10.24	отримання дозвільних документів	82,7	0,0	1,3	0,0	1,3
2.10.25	послуги з надання печатної інформації в ЗМІ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.26	обслуговування програми ehealth	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.27	доставка кисню	360,0	180,0	53,0	29,4	-127,0
2.10.28	разові договора	439,9	247,6	7,2	2,9	-240,4
2.10.28.1	транспортні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.28.2	ремонтно-аварійні роботи	305,5	113,2	0,0	0,0	-113,2
2.10.28.3	консультативні послуги	134,4	134,4	7,2	5,4	-127,2
2.10.29	технічне обслуговування кисневої станції	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.30	інше	0,0	0,0	237,7	0,0	237,7
2.11	Інші витрати	6 076,7	3 052,8	2 182,6	71,5	-870,2
2.11.1	Видатки на відрядження	79,2	21,0	25,1	119,5	4,1
2.11.2	Окремі заходи по реалізації державних програм ,не віднесені до заходів розвитку	423,4	197,0	89,5	45,4	-107,5
2.11.2.1	харчування донорів	100,8	50,4	21,2	42,1	-29,2
2.11.2.2	оплата послуг за навчання студентів-медиків	145,2	58,0	38,0	65,5	-20,0
2.11.2.3	обстеження водіїв транспортних засобів на алкогольне та наркотичне сп'яніння	177,4	88,6	30,3	34,2	-58,3
2.11.3	Виплата пенсій і допомоги	154,5	77,1	49,4	64,1	-27,7

№ п/п	Найменування	План на 2023р.	Звітний період з початку року		виконання планових показників	
			план	факт	%	+,- тис.грн.
2.11.4	Інші поточні видатки	5 419,6	2 757,7	2 018,6	73,2	-739,1
2.11.4.1	Відрахування профспілки 0,3% ФОП	228,2	90,2	40,3	44,7	-49,9
2.11.4.2	Лікарняні за рахунок підприємства	900,0	450,0	465,6	103,5	15,6
2.11.4.3	ЄСВ 22%, з лікарняних за рахунок підприємства	198,0	99,0	202,3	204,3	103,3
2.11.4.4	ПДВ	4 093,4	2 118,5	1 188,1	56,1	-930,4
2.11.4.5	податкові зобов'язання	0,0	0,0	122,3	0,0	122,3
3	Інші неопераційні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Фінансовий результат	0,0	-927,8	-3 067,8	330,7	-2 140,0
5	Придбання основних засобів	13 795,1	13 168,7	3 928,1	29,8	-9 240,6
	<i>в т.ч. за рахунок бюджетних коштів, благодійна та гуманітарна допомога:</i>	13 455,1	12 828,7	3 014,7	23,5	-9 814,0
5.1	Відеогастроскоп GIF-HQ-190 "Olimpus"	3 123,3	3 123,3	0,0	0,0	-3 123,3
5.2	ВідеокOLONOSКОП GIF-HQ-190 "Olimpus"	3 570,0	3 570,0	0,0	0,0	-3 570,0
5.3	Процесор для відеоендоскопу CV-190 "Olimpus"	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	-1 300,0
5.4	Рентгенівський діагностичний комплекс У-дуга IMAX 8200	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	-4 500,0
5.5	Ендоскопічна помпа CO2 "Olimpus"	335,4	335,4	0,0	0,0	-335,4
5.6	Ліжко функціональне з паралоновим матрацом (40 шт)	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7	Апарат височастотний електрохірургічний EXBA-350M/120Б "Надія" модель EXBЧ-50РХ радіохвильовий	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.8	Крісло КВР Барані	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.9	Інше	0,0	0,0	3 014,7	0,0	3 014,7
	<i>за рахунок власних коштів:</i>	240,0	340,0	913,4	268,6	573,4
5.10	Оргтехніка, побутові прилади, інше	240,0	340,0	913,4	268,6	573,4
	Залишок коштів підприємства на рахунках на 1.01.23	7 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директора

Лупов С.І.

Заступник директора з економічних питань

Цупро М.С.

Головний бухгалтер

Фокша О.В.