

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради
«Міська дитяча лікарня № 2» за 3 місяці 2025 року

1	Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня № 2»	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	М. Миколаїв, вул. Рюміна, 5, 54029, mega-2gdb@ukr.net	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор Савчук Л.Г., т. (0512) 46-00-83, тел. факс: (0512) 46-00-86	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Заступник директора з економічних питань Тетяна Молошна, т. (063) 123-31-08	
5	Вид основної діяльності підприємства	Діяльність лікарняних закладів	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)		
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	399,0	
8	Кількість працівників звітного періоду	253,0	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	13 900,0 грн.	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	3 317,7 тис. грн..	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2025	Станом на 01.04.2025
		-	-
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	-	-
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-	-

*У разі наявності заборгованості вказати причини її виникнення.

Показники	Фактичні показники 01.01.2024 р.	Планові показники 01.01.2025 р.	Фактичні показники 01.04.2025 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	10 551,1	13 047,6	11 887,8
Чистий прибуток (збиток)*	2 785,1	0,0	-463,9
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	10 551,1	13 047,6	11 887,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	13 336,2	13 047,6	11 423,9
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*, в т.ч.: податок на землю	88,5	87,9	99,1

* У разі відхилень фактичних показників від планових вказати причини таких відхилень

Збиток у звіті про фінансові результати - фактичні видатки перевищують надходження за рахунок залишків запасів та коштів на рахунках.

Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня № 2» (далі КНП ММР «МДЛ №2») є закладом охорони здоров'я. Державна реєстрація здійснена 05 серпня 2019 року в результаті реорганізації шляхом перетворення Міської дитячої лікарні № 2 в комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня № 2».

Основними напрямками діяльності КНП ММР «МДЛ №2», яке діє на підставі статуту, є надання послуг вторинної/спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню, що проживає на території міста Миколаєва. Підприємство має статус неприбуткової установи та не має на меті одержання прибутку.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 3 місяці 2025 року сформовано відповідно до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств, затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями).

КНП ММР «МДЛ № 2» є єдиною міською дитячою установою в м. Миколаєві, яка надає медичну допомогу дітям всього міста, а також приймає на лікування дітей з області. В лікарні функціонують два стаціонарні відділення та відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Також до складу дитячої лікарні входять п'ять поліклінічних відділень, які розташовані у різних районах міста. В стаціонарі лікарні функціонують інфекційні та соматичні ліжка.

Кількість штатних посад по КНП ММР «МДЛ № 2» станом на 01.04.2025 року становить 399,00 штатних одиниць, в тому числі:

- | | |
|---|---------------|
| • Лікарі, включаючи медичного директора | - 99,75 од.; |
| • Середній медичний персонал - | - 131,50 од.; |
| • Молодший медичний персонал | - 58,75 од.; |
| • Інший персонал - | - 109,00 од.. |

Дохідна частина фінансового плану за 3 місяці 2025 року складає 18 394.1 тис. грн., що становить 91.1% від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 11 887.8 тис.грн.

Основне джерело доходів підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) формується за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я і складає – 11 864,5 тис.грн. та надання платних послуг населенню, що склало 23,3 тис.грн.

Доходи за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг склали:

- ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ - 4 390.6 тис.грн.;

- МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРΟΣЛИМ І ДІТЯМ – 203.5 тис.грн.;

- МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ – 476,1 тис.грн.;

- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ - 19.5 тис.грн.;

- РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДОРΟΣЛИМ І ДІТЯМ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ – 848,3 тис.грн.;

- Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії - 5 926,5 тис.грн.

Рядок 1020 «Фінансування бюджетів на виконання цільових програм»: з місцевого бюджету надійшло 3 317,7 тис. грн., у т.ч.:

- Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 2 008,3 тис. грн.
- На виконання галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я м. Миколаєва на 2023-2025 р" - 1 309,4 тис.грн.

Рядок 1030 «Інші операційні доходи» становлять за 3 місяці 2025 року 502,5 тис. грн.. Доходи отримані від оренди активів 29,8 тис. грн., та повернення вартості енергоносіїв орендарями 472,7 тис. грн..

Рядок 1040 «Інші доходи» – 2 686,1 тис. грн., у т.ч. :

- Відсотки отримані за депозитами – 295,0 тис. грн.
- Централізовані поставки – 1 034,4 тис. грн.
- Амортизація, яка визнана доходом – 1 359,7 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану КНП ММР «МДЛ № 2» за 3 місяці 2025 року складає 18 858,0 тис. грн., що становить 86,1% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 1050 «Заробітна плата» – 9069,1 тис. грн.;

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» – 1 931,7 тис. грн.;

рядок 1070 «Адміністративні витрати» – 1 839,5 тис. грн., з яких заробітна плата – 1517,1 тис. грн., нарахування на оплату праці 322,4 тис. грн., витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 0 тис. грн.;

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 807,9 тис. грн.;

рядок 1090 «Продукти харчування» – 239,8 тис. грн.;

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 433,0 тис. грн.;

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2 481,0 тис. грн., в тому числі:

рядок 1121 «Оплата теплопостачання» – 1720,3 тис. грн.;

рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 42,5 тис. грн.;

рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 668,4 тис. грн.;

рядок 1124 «Оплата природного газу» - 35,5 тис. грн.;

рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» – 14,3 тис. грн.;

рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 0 тис. грн. , у т.ч.;

рядок 1140 «Соціальне забезпечення» (відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій) – 13,7 тис. грн.;

рядок 1150 «Інші поточні видатки» – 302,2 тис. грн.;

рядок 1170 «Інші видатки» - 1 740,1 тис. грн., у т.ч. амортизація – 1 394,1 тис. грн.

Рядок 1400 – сума -463,9 тис. грн. пояснюється тим, що фактичні видатки перевищують доходи у зв'язку зі списанням застарілого обладнання та амортизаційних нарахувань.

Директор



Любов САВЧУК