

Аналіз основних фінансових показників діяльності КНП ВМР «ВБЛ» на 2024 рік (зі змінами)

Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» (далі – КНП ВМР «ВБЛ») надає послуги з вторинної медичної допомоги населенню Вараської міської територіальної громади, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я, а також є лікувально-профілактичною установою, що створена як частина єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об'єктах з особливим режимом роботи.

Підприємством укладено договір з Національною службою здоров'я України, відповідно до якого надаються медичні послуги пацієнтам за державною програмою медичних гарантій.

КНП ВМР «ВБЛ» планує до кінця 2024 року отримати чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 154 792 тис. грн, що на 13 047 тис. грн (або на 8%) менше ніж планувалось відповідно до затвердженого фінансового плану підприємства на 2024 рік.

Усього доходи до кінця 2024 року плануються підприємством в сумі **178 254 тис. грн**, що на 44 132 тис. грн (або на 20%) менше від аналогічного показника діючого фінансового плану. Усього доходи складаються з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 154 792 тис. грн, інших операційних доходів – 23 462 тис. грн.

Розмір цільового бюджетного фінансування до кінця 2024 року планується в сумі **23 462 тис. грн**, що на 31 084 тис. грн (або на 57%) менше ніж передбачалося затвердженим фінансовим планом підприємства на 2024 рік.

КНП ВМР «ВБЛ» до кінця 2024 році планує здійснити **витрат** на суму **178 254 тис. грн**, що на 44 132 тис. грн (або на 20%) менше від аналогічного показника затвердженого фінансового плану підприємства на 2024 рік.

Витрати підприємства формуються з: собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 144 822 тис. грн, адміністративних витрат – 9 970 тис. грн, інших операційних витрат – 23 462 тис. грн.

Комунальне некомерційне підприємство створено для провадження діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку, відповідно, на 2024 рік отримання прибутку не планується.

Середня кількість працівників на 2024 рік планується на рівні 470 штатних одиниць, що відповідає показнику затвердженого фінансового плану на 2024 рік, та на 39 штатних одиниць більше від фактичного показника звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік.

Витрати на оплату праці до кінця 2024 року плануються в розмірі 106 302 тис. грн, що на 23 841 тис. грн (або на 18%) менше ніж у затвердженому фінансовому плані на 2024 рік.

Загалом КНП ВМР «ВБЛ» до кінця 2024 року планує забезпечити беззбиткову, ефективну господарську діяльність.



№ 186-РВ-24 від 13.06.2024

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404

**Інформація щодо основних показників діяльності
КНП ВМР «ВБЛ» на 2024 рік**

Найменування показника		Одиниці виміру	ВБЛ
Усього доходи	План 2024 року	тис. грн	222 386
	Пропонований план 2024 року		178 254
	<i>Відхилення</i>		-44 132
	<i>Виконання (%)</i>		80
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг	План 2024 року		167 839
	Пропонований план 2024 року		154 792
	<i>Відхилення</i>		- 13 047
	<i>Виконання (%)</i>		92
Цільове бюджетне фінансування	План 2024 року		54 546
	Пропонований план 2024 року		23 462
	<i>Відхилення</i>		-31 084
	<i>Виконання (%)</i>		43
Усього витрати	План 2024 року		222 386
	Пропонований план 2024 року		178 254
	<i>Відхилення</i>		-44 132
	<i>Виконання (%)</i>		80
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	План 2024 року	0	
	Пропонований план 2024 року	0	
	<i>Відхилення</i>	0	
	<i>Виконання (%)</i>	0	
Витрати на оплату праці	План 2024 року	130 143	
	Пропонований план 2024 року	106 302	
	<i>Відхилення</i>	-23 841	
	<i>Виконання (%)</i>	82	
Середня кількість працівників	План 2024 року	од.	470
	Пропонований план 2024 року		470
	<i>Відхилення</i>		0
	<i>Виконання (%)</i>		0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	План 2024 року	грн	23 075
	Пропонований план 2024 року		18 848
	<i>Відхилення</i>		-4 227
	<i>Виконання (%)</i>		82
Середньомісячні витрати на оплату праці директора	План 2024 року		79 342
	Пропонований план 2024 року		76 808
	<i>Відхилення</i>		-2 534
	<i>Виконання (%)</i>		97



№ 186-РВ-24 від 13.06.2024

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ

МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404