

Пояснююча записка

Про виконання фінансового плану за IV квартал 2019 року комунального некомерційного підприємства «Шполянська багатoproфільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради

Фінансовий план КНП Шполянської багатoproфільної лікарні 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 багатoproфільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради обслуговує населення району 41778 осіб: в тому числі міське – 16 472 чол., що становить від всього населення 39,4 %, сільське – 25 306 чол. – 60,6 % населення.

КНП «Шполянська багатoproфільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» за IV квартал 2019 року отримала бюджетних асигнувань в сумі 11 041,3 тис. грн., в тому числі: 10 794,8 тис. грн. з місцевого бюджету за програмою підтримки та 246,5 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків.

Штатна чисельність при плані складала 539,25 штатних посад.

На кінець року кількість штатних посад по КНП становила 535,75 одиниць, в т.ч.:

лікарі - 103,5 од.;

середній медперсонал - 198,75 од.;

молодший медперсонал - 107,0 од.;

спеціалісти - 27,0 од.;

інший персонал - 99,5 од.;

Що менше на 3,5 посад. Відповідно до наказу від 26.12.2019 року № 139/к «Про внесення змін до штатного розпису та скорочення штату працівників»

скорочено 1,75 посад по клініко – діагностичній лабораторії та 1,75 посад по фізіотерапевтичному кабінеті.

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 8 238,3 тис. грн., фактично витрачено - 8237,8 тис. грн., 99,9 відсотків. Кошти спрямовано – на оплату праці працівникам лікарні за встановленими тарифними ставками – 5321,4 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 300,3 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 257,7 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 1283,4 тис. грн.; надбавку за вислугу років – 802,1 тис. грн., індексацію заробітної плати 80,2 тис. грн., інші виплати - 192,7 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано і використано 354,5 тис. грн., які спрямовані на: модернізацію комп'ютерної техніки - 49,9 тис. грн., придбання комп'ютерної техніки - 30,0 тис. грн. (принтера, монітори, безперебійними), паливо – мастильних матеріалів – 50,0 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 163,3 тис. грн., миючих – 30,0 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 23,0 тис. грн., придбання сертифікатів - 8,3 тис. грн.;

рядок 230 « Медикамент та перев'язувальні матеріали» - заплановано 365,2 тис. грн. витрачено 362,2 тис. грн. або 99,2 відсотків. Кошти спрямовані на придбання медикаментів для пільгової категорії населення - 60,4 тис. грн., кисню медичного – 20,0 тис. грн., наркотичних препаратів - 21,7 тис. грн., медикаментів для лікування стаціонарних хворих – 260,1 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 405,2 тис. грн., витрачено 405,1 тис. грн. Кошти спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 60,1 тис. грн., круп – 38,7 тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 9,4 тис. грн., молочні продукти - 13,5 тис. грн.,

заготівля овочів осінньо – зимового періоду - 234,3 тис. грн., ін. продукти - 49,2 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 307,5 тис. грн., фактично використано 287,7 тис. грн., що складає 93,6 %. Причина невикористання коштів – в зв'язку з переведенням стоматологічного відділення в поліклініку залишились невикористані кошти, які планувались на обслуговування касового апарату та ремонту приміщення.

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 1691,5 тис. грн., використано 1167,1 тис. грн., що менше на 524,4 тис. грн. Враховуючи погодні умови, менше використали природного газу та електричної енергії.

рядок 290 « Соціальне забезпечення» - заплановано 27,9 тис. грн., використано – 27,7 тис. грн. - відшкодування пільгових пенсій та зубопротезування пільгової категорії населення.

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 53,7 тис. грн., і використано 49,3 тис. грн. Від надання платних медичних послуг спланували більші надходження, а фактично отримали менші.

рядок 670 – 721 «Капітальні інвестиції» - заплановано 1210,6 тис. грн. фактично використано 109,9 тис. грн. За результатами проведеної тендерної процедури по закупівлі лапароскопічної стійки для хірургічного відділення залишились невикористані кошти 1 100,0 тис. грн.

Директор

В.П.Уманець

