

Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

**Звіт про виконання фінансового плану
за II квартал 2020 року
(квартал, рік)**

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради	За ЄДРПОУ	02005496
Організаційно – правова форма	Комунальне підприємство Шполянської районної ради	За КОПФГ	150
Територія	Шполянський район, м. Шпола	За КОАТУУ	7125710100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	За СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКГНГ	
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Тис. грн. з одним десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	372 особи		
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	13246,1	10662,1	27090,1	22002,7
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	8304,9	8265,2	8304,9	8265,2
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	3332,6	1167,0	15954,6	11794,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1608,6	1229,9	2830,6	1943,1
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	601,9	293,4	1243,2	555,8
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	1006,7	936,5	1587,4	1387,3
Кошти від реалізації брухту	133				
Витрати					
Заробітна плата	200	7295,7	6839,4	14939,5	14297,8
Нарахування на оплату праці	210	1521,2	1421,0	3192,8	3038,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	847,1	484,1	1347,5	759,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	565,1	349,4	1339,5	876,3
Продукти харчування	240	68,9	22,6	262,6	169,8
Оплата послуг (крім комунальних)	250	225,4	179,2	422,8	284,2
Видатки на відрядження	260	18,8		48,8	11,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	1103,5	578,1	2577,0	1346,3
Оплата водопостачання та водовідведення	271	12,8	2,3	22,0	4,7
Оплата електроенергії	272	643,6	321,9	1267,4	611,4
Оплата природного газу	273	412,3	242,4	1234,5	710,8
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	34,8	11,5	53,1	19,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			3,0	3,0
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	33,8	25,3	62,3	44,9

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Виплата пенсій і допомоги	291	19,8	19,6	44,8	39,2
Інші виплати населенню	292	14,0	5,7	17,5	5,7
Інші поточні видатки	300	75,6	45,5	173,0	131,6
Амортизація	400	12,5	439,7	25,0	552,0
Разом (сума рядків 200-400)	500	11767,6	10384,3	24393,8	21514,1
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	600	1481,1	856,1	2949,6	1805,1
Витрати на оплату праці	610	8816,9	8260,4	18132,3	17335,8
Відрахування на соціальні заходи	620	33,8	25,3	62,3	44,9
Амортизація	630	12,5	439,7	25,0	552,0
Інші операційні витрати	640	1423,3	802,8	3224,6	1776,3
Разом (сума рядків з 600 по 640)	650	11767,6	10384,3	24393,8	21514,1
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	1441,5	244,9	2659,3	455,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	681	1325,0	135,5	2325,0	135,5
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	37,0	32,9	37,0	32,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	711	37,0	32,9	37,0	32,9
Разом (сума рядків 670,680, 690, 700, 710):	720	1478,5	277,8	2696,3	488,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721	1362,0	168,4	2362,0	168,4
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	730				
кредити	731				
позики	732				
депозити	733				
Інші надходження (розшифрувати)	740				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	750				
кредити	751				
позики	752				
депозити	753				
Інші витрати (розшифрувати)	760				
Усього доходів	770	13246,1	10662,1	27090,1	22002,7
Усього витрат	780	13246,1	10662,1	27090,1	22002,7
Нерозподілені доходи	790				
V. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	800	500,5	500,5	500,5	500,5
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	42590000	42988419	42590000	42988419
Податкова заборгованість, грн.	820	19300	16165,86	19300	16165,86
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою, грн.	830				
Дебіторська заборгованість, грн.	840				
Кредиторська заборгованість, грн.	850				

Директор

М.П. Головний бухгалтер



В.П. Уманець

Т.В. Бойко

Пояснююча записка

Про виконання фінансового плану за II квартал 2020 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 II квартал 2020 року отримала асигнувань в сумі 10 662,1 тис. грн., в тому числі: 8 265,2 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, 1 167,0 тис. грн. з місцевого бюджету за програмою підтримки та 1 229,9 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків.

Штатна чисельність при плані та його виконання склала 500,5 штатних посад.

в т. ч.:

лікарі	- 91,5 од.;
середній медперсонал	- 192,5 од.;
молодший медперсонал	- 98,5 од.;
спеціалісти	- 26,0 од.;
інший персонал	- 92,0 од.;

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 8 816,9 тис. грн., фактично витрачено - 8260,4 тис. грн., 93,7 відсотків. Причина невикористання коштів – переглянуто сумісництво працівників лікарні та залишився залишок невикористаних коштів, які виділені Шполянською ОТГ. Кошти спрямовано – на оплату праці працівникам лікарні за встановленими тарифними ставками – 5582,4 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 354,5 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 160,2 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 1319,6 тис. грн.; надбавку за вислугу років – 665,0 тис. грн., інші виплати - 178,7 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 847,1 тис. грн. використано 811,3 тис. грн., 95,8 відсотків. Видатки спрямовані на: придбання засобів індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом – 68,8 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 19,4 тис. грн., миючих – 7,9 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 6,5 тис. грн., сертифікатів - 10,0 тис. грн., придбано металопластикові віконні блоки для інфекційного відділення – 4,5 тис. грн., п'ять комп'ютерів – 48,0 тис. грн., кондиціонер для стомат. кабінету – 5,9 тис. грн., запасні частини для санітарного транспорту – 3,1 тис. грн.. Крім цього, отримано спонсорської допомоги від підприємців (товар) для боротьби з коронавірусом - 637,2 тис. грн.

рядок 230 « Медикамент та перев'язувальні матеріали» - заплановано 565,1 тис. грн. витрачено 449,4 тис. грн. або 79,5 відсотків. Сума невикористаних коштів складає 115,7 тис. грн. Касові видатки спрямовані на придбання медикаментів для пільгової категорії населення - 34,9 тис. грн., наркотичних препаратів - 40,5 тис. грн., медикаментів для лікування стаціонарних хворих – 44,4 тис. грн, аплікаторів бавовняних – 3,3 тис. грн., вакуумних пробірок – 2,0 тис. грн.,. Крім цього, придбано медикаментів для боротьби з коронавірусом - 324,3 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 68,9 тис. грн., витрачено 22,6 тис. грн. або 32,8 відсотків. Сума зекономлених коштів складає 46,3 тис. грн., що пов'язано з відсутністю планових хворих в стаціонарі в зв'язку з карантинном. Касові видатки спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 16,8 тис. грн., круп - 3,0 тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 3,5 тис. грн., інші продукти - 9,5 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 225,4 тис. грн., фактично використано 179,2 тис. грн., що складає 79,5 %. Сума невикористаних коштів складає 46,2 тис. грн. Касові видатки спрямовано на послуги газопостачання - 1,3 тис. грн., проведення оцінки об'єкта приватизації - 4,1 тис. грн., обслуговування ліфтів - 7,8 тис. грн., позавідомча охорона - 9,4 тис. грн., послуги зв'язку - 13,5 тис. грн., обслуговування медичної програми «Аптека» - 6,0 тис. грн., повірка медичної апаратури - 5,0 тис. грн., радіоекологія - 0,4 тис. грн., послуги проведення електротехнічних вимірів в електроустановках 9,0 тис. грн., перевезення медичного персоналу до роботи під час карантину, пов'язаного з коронавірусом - 68,4 тис. грн., ін. видатки - 50,7 тис. грн.,

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 1103,5 тис. грн., використано 578,1 тис. грн., що менше на 525,4 тис. грн.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 33,8 тис. грн., використано - 25,3 тис. грн., що менше на 8,5 тис. грн. - відшкодування пільгових пенсій проводилось згідно виставлених рахунків пенсійного фонду. Оплата послуг за зубопротезування пільгової категорії населення в II кварталі проводилось по фактичній кількості звернень пільговиків.

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 75,6 тис. грн., використано 45,5 тис. грн., або 60,2%. Від надання платних медичних послуг спланували більші надходження, а фактично отримали менші.

рядок 670 – 721 «Капітальні інвестиції» - заплановано 1478,5 тис. грн. фактично використано 277,8 тис грн. Залишились невикористані 1200,7 тис. грн.

В II кварталі було придбано:

- ендоскопічну камеру на суму 85,5 тис. грн., при плані 100,0 тис. грн., за результатами проведених торгів зекономлено 14,5 тис. грн.
- ліжка функціональні - 100,0 тис. грн.
- пральну машину – 8,1 тис. грн.
- душову кабінку для інфекційного відділення - 8,2 тис. грн.
- отримали спонсорську допомогу для боротьби з коронавірусом - 43,1 тис. грн.

Крім цього, зроблено капітальний ремонт ліфта поліклінічного відділення - 32,9 тис. грн., при плані 37,0 тис. грн. (зекономлені кошти 4,1 тис. грн.).

Залишились невикористані кошти 1 200,7 тис. грн., в тому числі придбання лапароскопічної стійки, яка буде придбана в III кварталі – 900,0 тис. грн., придбання касового апарату 7,0 тис. грн., проводиться тендер на придбання медичного обладнання (монітор пацієнта з капнографом та біохімічний аналізатор) – 275,0 тис. грн.

Директор



В.П.Уманець