

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради	Коди	
		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	16336,0	13915,9	43426,1	35918,6
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	12525,6	11690,3	20830,5	19955,5
З місцевого бюджету за програмою підтримки	120	3120,1	1923,5	19074,7	13717,9
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	690,3	302,1	3520,9	2245,2
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	561,2	256,9	1804,4	812,7
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	129,1	45,2	1716,5	1432,5
Кошти від реалізації брухту	133				
Витрати					
Заробітна плата	200	9157,1	8342,0	24096,6	22639,8
Нарахування на оплату праці	210	2001,8	1749,9	5194,6	4787,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	559,3	451,8	1906,8	1210,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1032,1	408,8	2371,6	1285,1
Продукти харчування	240	274,6	225,5	537,2	395,3
Оплата послуг (крім комунальних)	250	293,5	219,7	716,3	503,9
Видатки на відрядження	260	18,8	0,6	67,6	11,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	1151,3	343,8	3728,3	1690,1
Оплата водопостачання та водовідведення	271	15,9	4,9	37,9	9,6
Оплата електроенергії	272	708,5	296,6	1975,9	908,0
Оплата природного газу	273	384,1	32,7	1618,6	743,5
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	42,8	9,6	95,9	29,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	3,7	3,7	6,7	6,7
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	39,3	38,6	101,6	83,5

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	20,5	20,1	65,3	59,3
Інші виплати населенню	292	18,8	18,5	36,3	24,2
Інші поточні видатки	300	110,1	92,8	283,1	224,4
Амортизація	400	20,0	407,8	45,0	959,8
Разом (сума рядків 200-400)	500	14661,6	12285,0	39055,4	33799,1
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	600	1866,0	1086,1	4815,6	2891,2
Витрати на оплату праці	610	11158,9	10091,9	29291,2	27427,7
Відрахування на соціальні заходи	620	39,3	38,6	101,6	83,5
Амортизація	630	20,0	407,8	45,0	959,8
Інші операційні витрати	640	1577,4	660,6	4802,0	2436,9
Разом (сума рядків з 600 по 640)	650	14661,6	12285	39055,4	33799,1
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	1670,3	1630,9	4329,6	2086,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	681	1539,5	1507,2	3864,5	1642,7
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	4,1		41,1	32,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	711	4,1		41,1	32,9
Разом (сума рядків 670,680, 690, 700, 710):	720	1674,4	1630,9	4370,7	2119,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721	1543,6	1507,2	3905,6	1675,6
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	16336,0	13915,9	43426,1	35918,6
Усього витрат	780	16336,0	13915,9	43426,1	35918,6
Нерозподілені доходи	790				
V. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	800	552,5	552,5	552,5	552,5
Первісна вартість основних засобів, грн.	810	42590000	22177212	42590000	22177212
Податкова заборгованість, грн.	820	21617	18686,2	21617	18686,2
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 III 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 III квартал 2020 року отримала асигнувань в сумі 13 915,9 тис. грн.. в тому числі: 11 690,3 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, 1923,5 тис. грн.. з місцевого бюджету за програмою підтримки та 302,1 тис. грн. від оренди активів, платних медичних послуг та благодійних внесків.

Штатна чисельність при плані та його виконання склала 552,5 штатних посад.

в т. ч.:

лікарі	- 103,5 од.;
середній медперсонал	- 216,5 од.;
молодший медперсонал	- 114,5 од.;
спеціалісти	- 26,0 од.;
інший персонал	- 92,0 од.;

Витрати установи:

рядок 200 - 210 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - заплановано - 11 158,9 тис. грн., фактично витрачено - 10 091,9 тис. грн., 90,4 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 – 5846,9 тис. грн., надбавки та доплати обов'язкового характеру (нічні, святкові) – 262,7 тис. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 616,2 тис. грн., доплату до мінімальної заробітної плати – 1337,3 тис. грн.; надбавку за вислугу років – 611,1 тис. грн., доплати медичним працівникам, які задіяні в наданні допомоги хворим на корона вірус 1238,9 тис. грн., інші виплати - 178,7 тис. грн.

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 559,3 тис. грн. використано 496,7 тис. грн., 88,8 відсотків. Видатки спрямовані на: придбання засобів індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом – 60,8 тис. грн., придбання паливо – мастильних матеріалів 217,0 тис. грн., господарських та будівельних матеріалів – 85,7 тис. грн., м'яких – 19,1 тис. грн., канцелярського, письмового приладдя, статистичних та бух. бланків – 12,4 тис. грн., сертифікатів та медичних бланків - 16,0 тис. грн., придбано металопластикову віконну конструкцію для поліклінічного відділення – 33,9 тис. грн., запасні частини для санітарного транспорту – 14,1 тис. грн., холодильник та пральну машину для інфекційного відділення - 9,8 тис. грн., ін. видатки 27,9 тис. грн.

рядок 230 « Медикамент та перев'язувальні матеріали» - заплановано 1032,1 тис. грн. витрачено 751,7 тис. грн. або 74,8 відсотків. Касові видатки спрямовані на придбання медикаментів для пільгової категорії населення - 19,5 тис. грн., медикаменти та вироби медичного призначення для боротьби з ковід – 422,3 тис. грн., лікарські засоби та вироби медичного призначення – 181,9 тис. грн, кисень медичний – 13,0 тис. грн., вузькоспеціалізованих

інструментів та приладів – 27,1 тис. грн., реактиви для клінічної лабораторії – 86,1 тис. грн., плівки рентгенівські з проявником – 21,8 тис. грн.

рядок 240 «Придбання продуктів харчування» - заплановано 274,6 тис. грн., витрачено 225,5 тис. грн. або 82,1 відсотка. Сума зекономлених коштів складає 49,1 тис. грн., що пов'язано з відсутністю планових хворих в стаціонарі в зв'язку з карантинном. Касові видатки спрямовані на придбання хлібобулочних виробів - 6,0 тис. грн., продуктів харчування для медичних працівників, які задіяні в наданні допомоги хворим на корона вірус 54,6 - тис. грн., продуктів харчування для пільгової категорії населення - 7,7 тис. грн., заготівлю овочів осінньо – зимового періоду - 72,7 тис. грн., інші продукти - 83,2 тис. грн. Отримано спонсорської допомоги на 1,3 тис. грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - заплановано 293,5 тис. грн., фактично використано 219,7 тис. грн., що складає 74,9 %. Касові видатки спрямовано на послуги газопостачання та електрообслуговування – 16,1 тис. грн., обслуговування ліфтів - 14,1 тис. грн., позавідомча охорона - 9,4 тис. грн., послуги зв'язку – 20,0 тис. грн., обслуговування медичної програми «Аптека» - 6,0 тис. грн., перевірка кратності повітря обміну вентиляційних систем рентгенабінету та оплата послуг з радіоекології – 2,8 тис. грн., контроль дозоформуєчих параметрів рентгенапаратів – 14,4 тис. грн., реєстрація та страхування автотранспорту - 13,1 тис. грн., ремонт комп'ютерної техніки - 15,0 тис. грн., послуги по програмному забезпеченні «бухгалтерія комунального підприємства на 10 користувачів» - 39,5 тис. грн., послуги по роботі з програмними продуктами та комп'ютерними системами – 8,0 тис. грн., послуги у сфері інформатизації для нових користувачів облікових систем – 12,7 тис. грн., розробка проектно – кошторисної документації на роботи «Капітальний ремонт трубопроводу для подачі кисню до будівлі інфекційного відділення з розгалуженням по боксах» - 48,6 тис. грн.

рядок 270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - заплановано 1151,3 тис. грн., використано 343,8 тис. грн., що менше на 807,5 тис. грн. Кошти на оплату енергоносіїв на весь рік виділялись на протязі I та II кв.

рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - заплановано і витрачено 3,7 тис. грн. на навчання інженера енергетика з електробезпеки, навчання юрисконсульта та економіста з фінансової роботи по тендерних закупівлях.

рядок 290 «Соціальне забезпечення» - заплановано 39,3 тис. грн., використано – 38,6 тис. грн., що менше на 0,7 тис. грн. – відшкодування пільгових пенсій проводилось згідно виставлених рахунків пенсійного фонду. Оплата послуг за зубопротезування пільгової категорії населення в III кварталі проводилось по фактичній кількості звернень пільговиків.

рядок 300 «Інші поточні видатки» - заплановано 110,1 тис. грн., використано 92,8 тис. грн., або 84,3%. Від надання платних медичних послуг спланували більші надходження, а фактично отримали менші.

рядок 670 – 721 «Капітальні інвестиції» - заплановано 1674,4 тис. грн. фактично використано 1630,9 тис грн. Залишились невикористані 43,5 тис. грн. – економія коштів за результатами проведення тендерних процедур.

В III кварталі було придбано:

- лапароскопічну стійку на суму 898,5 тис. грн., при плані 900,0 тис. грн., за результатами проведених торгів зекономлено 1,5 тис. грн.
- два монітори спостереження за пацієнтом з капнографом - 247,3 тис. грн.
- біохімічний аналізатор напівавтоматичний – 135,5 тис. грн.
- відомче житло - 349,5 тис. грн.

Директор



В.П.Уманець